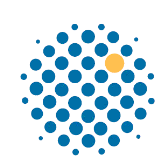


Audit3000 windows

comptabilité générale

développement et distribution informatique SA | chaussée de Tongres, 295 | 4000 Liège
Tél 04 239 64 50 | Fax 04 239 64 55 | www.ddi.be | info@ddi.be
RCLg 184 035 | TVA 449.548.973 | FORTIS 240-0530459-67

Table des matières



Les caractéristiques d' Audit 3000

AUDIT 3000 est un logiciel de comptabilité multilingue, multi-dossiers (9999) et multi-utilisateurs. Il a été conçu pour s'intégrer souplement et rapidement dans l'organisation des entreprises et des bureaux comptables. AUDIT 3000 effectue les traitements légaux de la comptabilité analytique, budgétaire et générale (journaux, centralisateur, balances, historiques, déclarations TVA, grand livre, IN/OUT bancaire). Il permet de gérer la comptabilité des tiers (relevés de comptes, échéanciers, balances, statistiques), effectue la répartition des comptes par code analytique (9 niveaux possibles) et assure de manière automatique les traitements de début et de fin d'exercice. Tous les menus apparaissent dans la langue de l'utilisateur ; ils sont clairs et guident l'opérateur dans son processus comptable. Un mode d'emploi très complet est également mis à disposition.

- SITUATION EN TEMPS REEL

AUDIT 3000 gère toutes les informations en temps réel. Cela signifie qu'à l'acceptation d'une saisie (achat - vente - financier - O.D.), les historiques et Débit - Crédit des comptes concernés sont mis à jour. Dés lors, il vous est possible de tirer tout état édité (balance - échéancier - compte d'exploitation, etc.) sans devoir passer par une quelconque mise à jour ou simulation. L'utilisateur dispose ainsi immédiatement de toutes les informations nécessaires tant en consultation qu'en édition. Il appuie sa gestion sur une situation comptable réelle et instantanée.

- SOUPLESSE

L'aspect temps réel est également assorti d'une possibilité de correction des écritures tant que la période n'est pas clôturée. De plus, à n'importe quel endroit de l'application y compris au cours d'une impression, on peut suspendre la tâche en cours) et consulter les principaux fichiers (clients - fournisseurs - comptes généraux - articles), puis reprendre la tâche là où elle s'était interrompue.

- ERGONOMIE - INTEGRATION

AUDIT 3000 est lié à différents modules comme le Télébanking, les Bilans et Ratios, les Amortissements, la Comptabilité Budgétaire, Analytique, les Donateurs, la Gestion Commerciale et la facturation P.M.E. ainsi que des modules destinés à des secteurs plus particuliers (Fonds 81 pour les institutions AWIPH, BAMBINO pour les crèches et les accueillantes, FESC pour l'Accueil Extrascolaire, MRS pour les maisons de repos, CRF pour les Centres de Rééducation Fonctionnelle). Il est également possible d'obtenir un ensemble complet couvrant la comptabilité Audit 3000, les salaires SOPRANO, les prix de revient CHANTIERS et les pointages PRESTO.

- PERSONNALISATION

Il est possible avec AUDIT 3000 de définir des listes paramétrables à partir de tous les fichiers de l'application (choix des champs, tris, totaux...).
De plus, des sélections peuvent être opérées sur chaque champ. Par exemple, à partir du fichier clients, vous pouvez créer une liste personnalisée des personnes possédant un fax, et habitant la localité code postal 4000. De même, vous pouvez définir la mise en page de certains documents (factures, relevés de comptes...) afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Toutes ces listes peuvent être éditées à l'écran ou à l'imprimante.

- EFFICACITE

AUDIT 3000 possède un paramétrage très étendu, tant au niveau de l'environnement (imprimantes, couleurs à l'écrans, etc.) qu'au niveau de la comptabilité (gestion TVA, colonnes journaux, nombre de décimales, etc.).

La rapidité d'encodage est un souci permanent. Grâce aux différents niveaux d'automaticité, on peut, par exemple, encoder une facture d'achat en moins de dix secondes. Par ailleurs, tous les traitements d'édition peuvent être enchaînés automatiquement.

- PROFESSIONNALISME

AUDIT 3000 produit des résultats imprimés sur papier ordinaire ou au format xls. Les ordres de paiement peuvent être générés au format bancaire. Le listing annuel et la déclaration TVA sont générés au format XML.
La déclaration TVA éditée par AUDIT 3000 est officiellement agréée.

- CONFIDENTIALITE

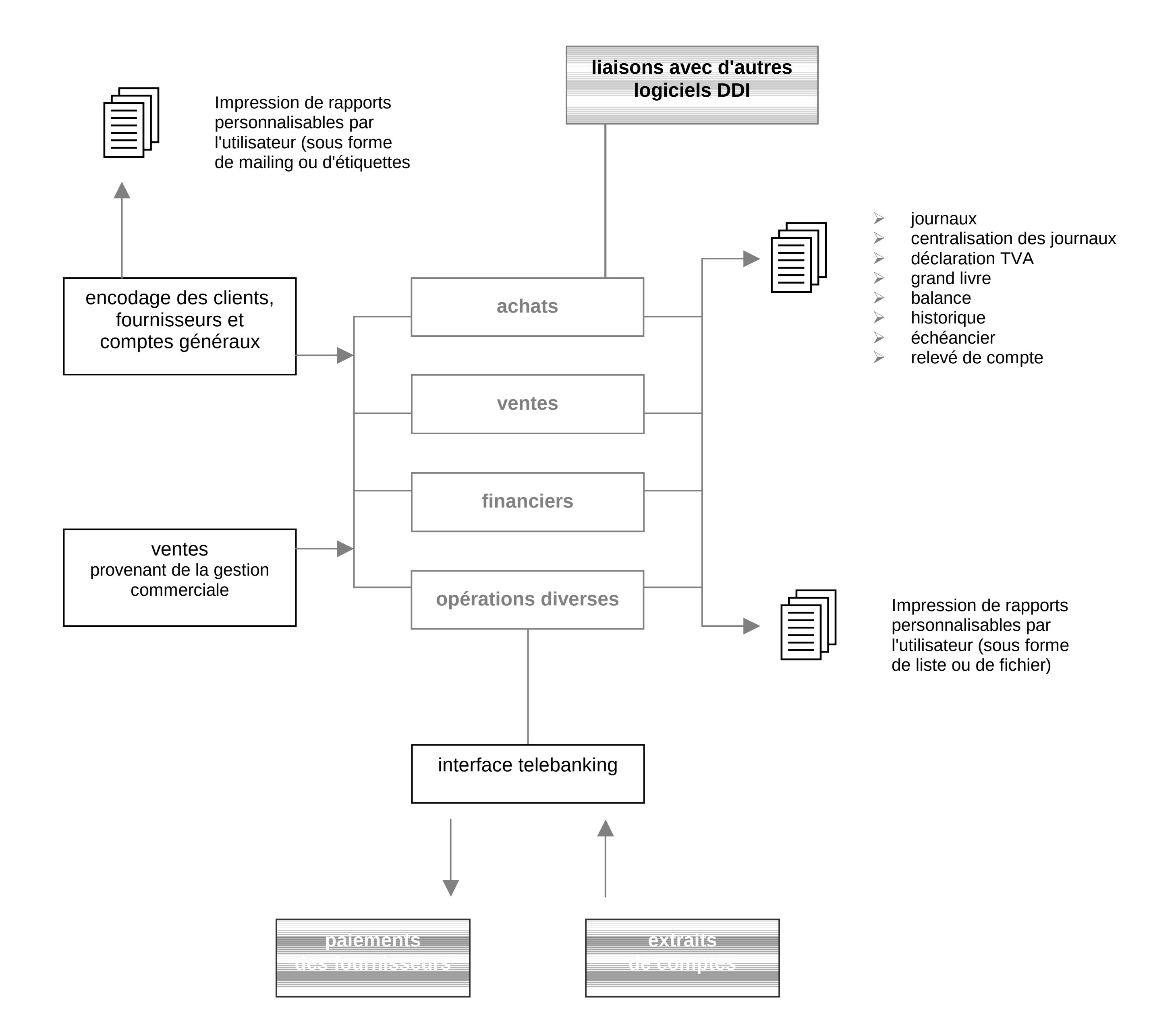
Le nombre d'utilisateurs du programme est illimité. Le niveau des priorités de l'utilisateur standard est multiple et paramétrable de 1 à 10 pour chaque point des menus et des sous-menus. Un super-utilisateur avec accès à tous les points et habilité à effectuer tous les traitements peut également être créé. Chaque utilisateur peut protéger son accès au logiciel grâce à un mot de passe personnel.

- MAINTENANCE

Passée la période de garantie, nous assurons le service après-vente dans le cadre de nos contrats de maintenance.
Ceux-ci garantissent à notre clientèle :

- une intervention rapide soit grâce au téléphone, soit via mail, fax, échange de zip/CD-ROM ou prise de contrôle à distance;
- une adaptation constante à la législation.
- une ouverture vers l'avenir : car nous nous engageons à fournir régulièrement, une nouvelle version comprenant de nouvelles possibilités et fonctionnalités, la compatibilité ascendante entre les différentes versions étant assurée ;
- une protection de votre investissement : en vous garantissant une portabilité des logiciels et des données sur le prochain matériel informatique que vous acquerrez.

Le schéma de l'application



Les fonctionnalités du logiciel AUDIT 3000

DEVISES

- Possibilité de balances comparées et de consolidations de bilans avec des dossiers de devises différentes
- Possibilité d'encoder les factures d'achat et de vente dans n'importe quelle devise, avec conversion automatique dans la devise du dossier
- Edition des listes dans la devise de son choix

SAISIES

- Création, modification et **mise à jour directe** des comptes
- Multi-journaux (sans limitation), multi-années
- Encodage des quantités avec liaison à la gestion commerciale
- Pont vers le module d'amortissements en saisie achats
- Création, consultation et modification d'un compte en saisie
- **Ecritures automatiques** (achats, ventes, financier, analytiques et o.d.)
- Lettrage via les financiers
- Apurements (manuels ou automatiques)
- Liaison avec le module analytique

CONSULTATIONS

- A partir de la fiche client - fourn., consultation **en temps réel** de l'historique, de l'échéancier de l'apurement et de l'historique des exercices précédents
- Recherche sur montants, numéros de pièces et libellés
- Double index de recherche (référence/ clé libre)
- Recherche sur chaîne de caractères
- Relevés de comptes clients **paramétrables**
- Historique sélectif

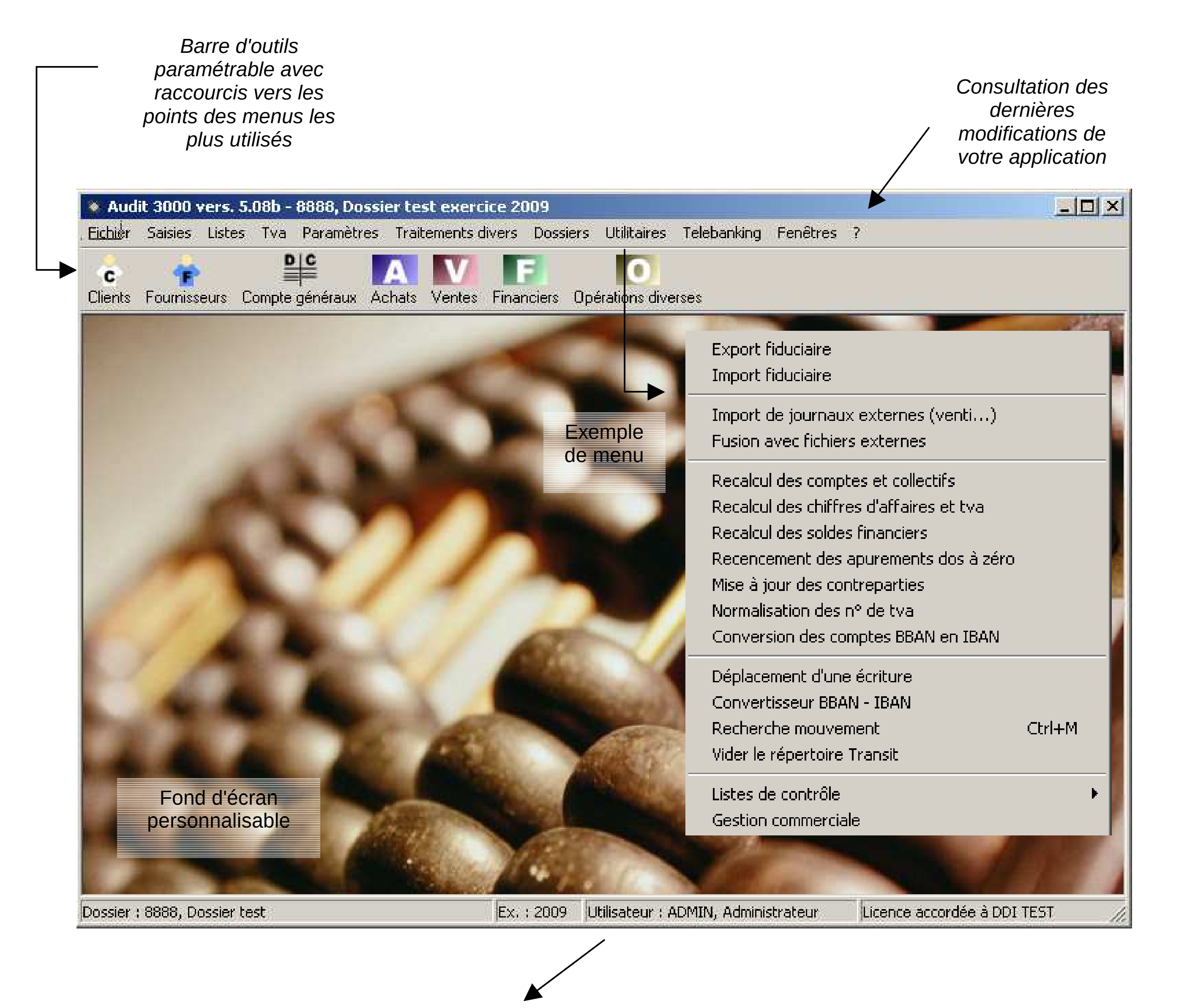
EDITIONS

- Impression des journaux (par période, journal, pièce...)
- Edition du bilan de fin d'exercice
- Relevés de compte
- Echéanciers
- Historiques
- Compte exploitation (cumulé, répartition mensuelle, répartition paramétrable)
- Statistiques C.A.
- Listing et déclaration T.V.A. aux normes ad hoc
- Liste de paiements fournisseurs
- Gestion des honoraires: formulaires 281.50 et 325.50
- Enchaînement automatique
- Edition de toutes les listes, aussi bien à l'imprimante qu'à l'écran ou au format pdf

DIVERS

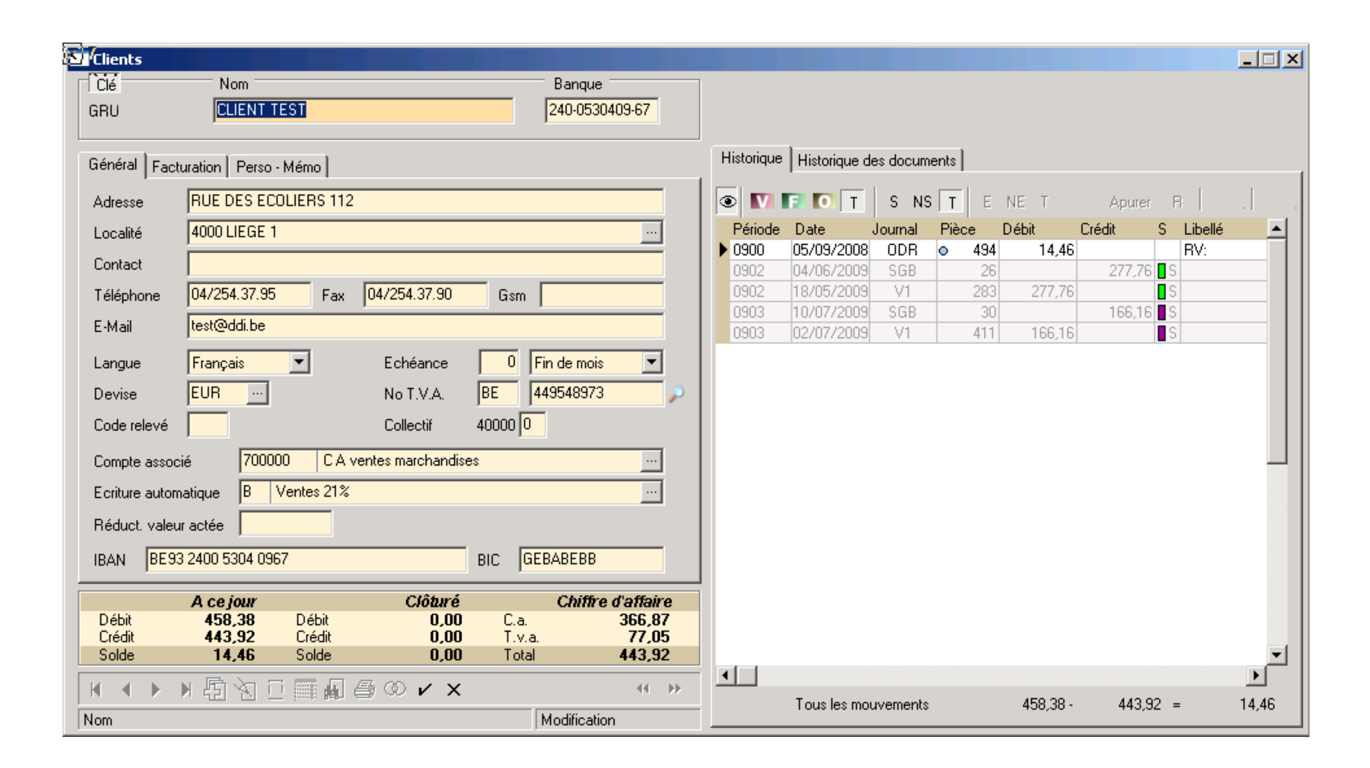
- Fenêtrage
- Facilité d'import - export
- Gestion de l'échéance au jour près
- Nombre de périodes ouvertes : jusqu'à 676
- Gestion des postes ouverts - lettrage ou solde
- Pas de destruction des journaux après clôture
- Clé d'accès comptes clients / fournisseurs alphanumérique

Le menu général de l’application



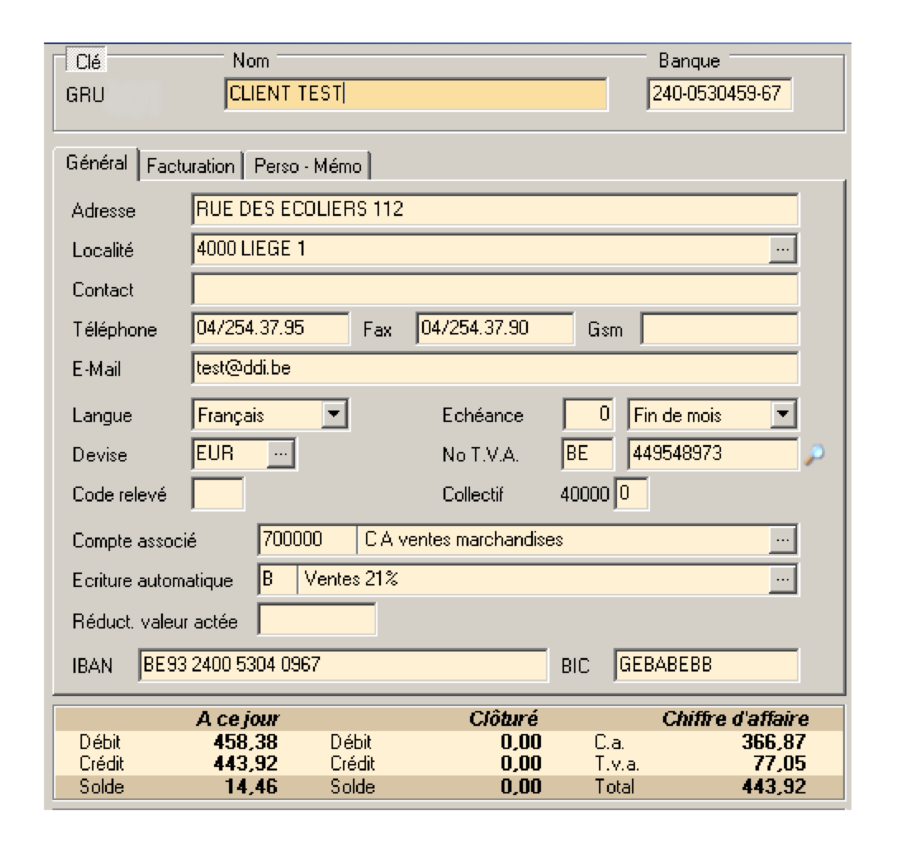
Le nombre d'utilisateurs du programme est illimité. Le niveau des priorités de l'utilisateur standard est multiple et paramétrable pour chaque point des menus et des sous-menus. Un super-utilisateur avec accès à tous les points est habilité à effectuer tous les traitements. Chaque utilisateur peut protéger son accès au logiciel grâce à un mot de passe personnel et paramétrer ses propres préférences.

Le signalétique des clients - fournisseurs



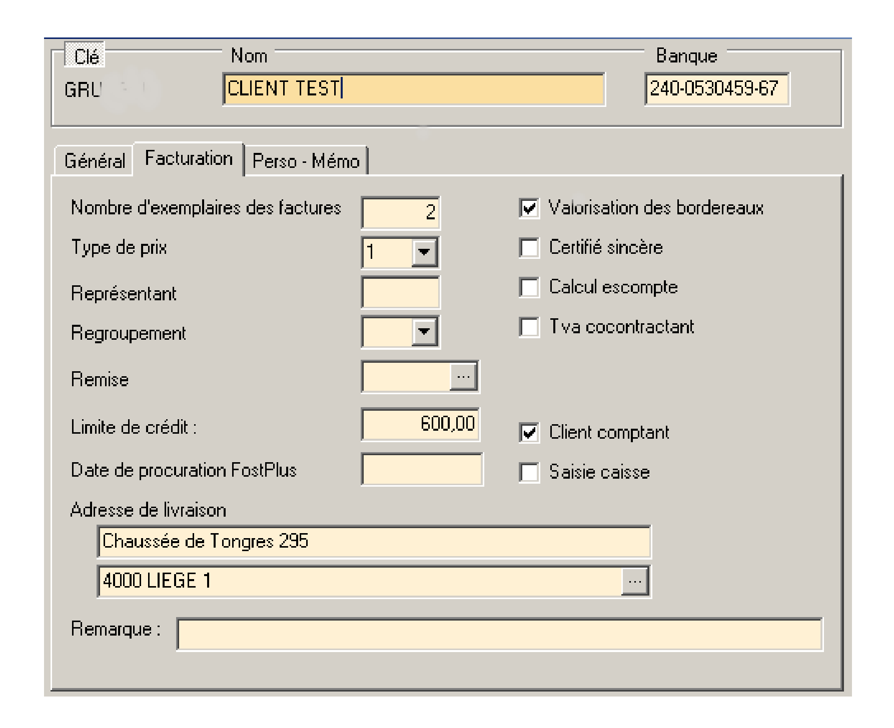
Le signalétique se compose de différents onglets détaillés ci-dessous :

▶ ONGLET GENERAL

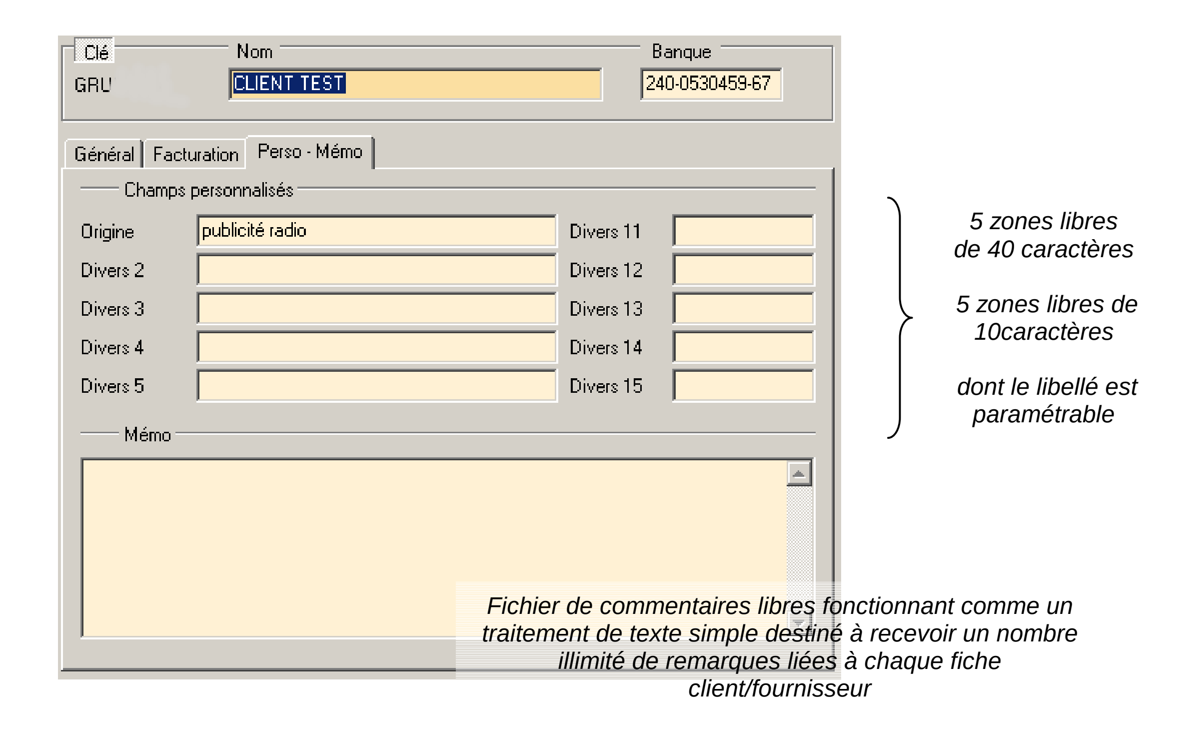


Lors de la création d'une nouvelle fiche, permet de vérifier sur base du numéro de TVA, qu'il n'existe aucun doublon

▶ ONGLET FACTURATION

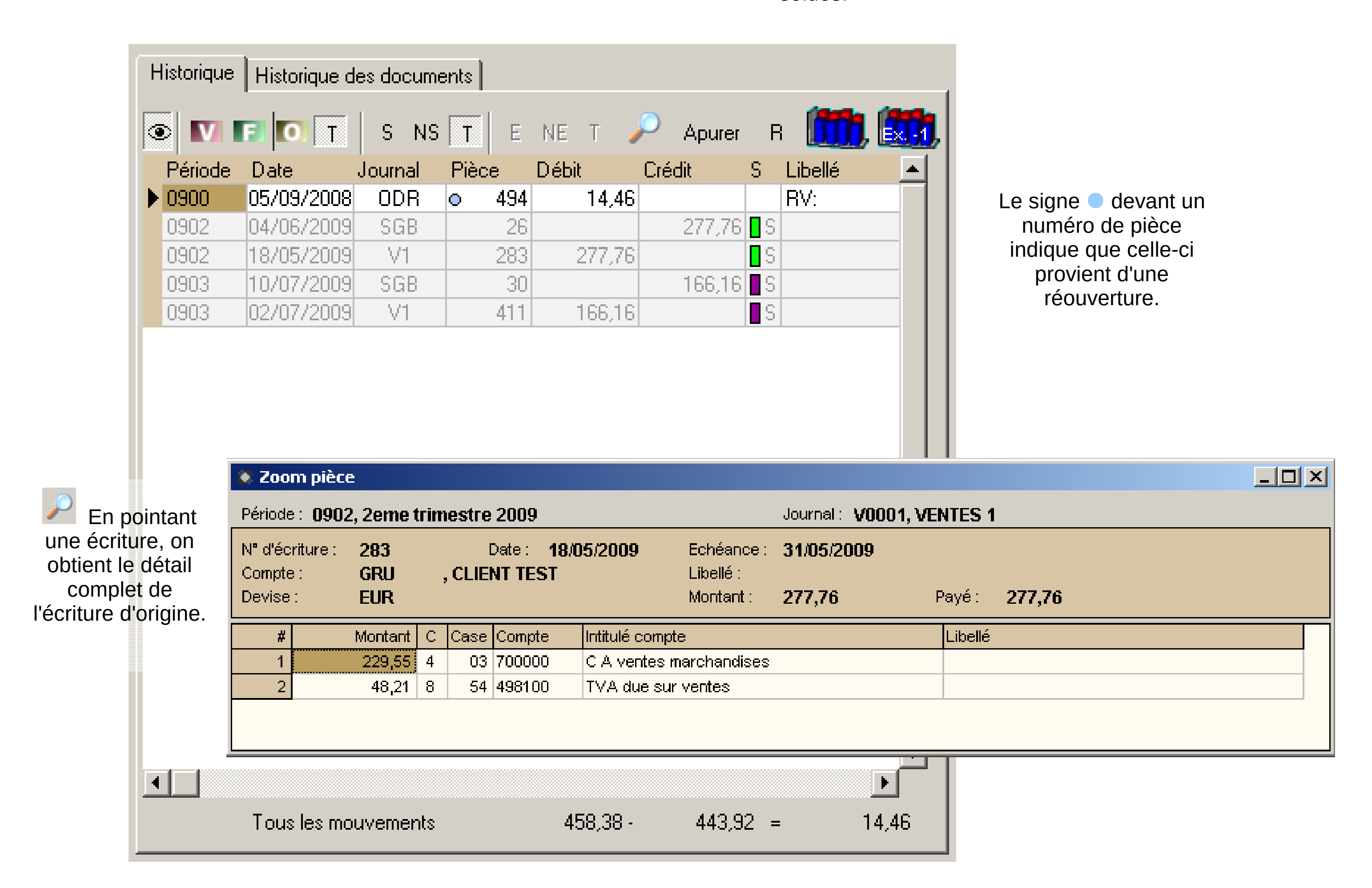


▶ ONGLET PERSO-MEMO



La consultation de l'historique est directement visible au départ de la fiche signalétique.

On peut également obtenir une sélection de l'historique et souhaiter ne voir apparaître que les mouvements d'achats par exemple, ou les mouvements non soldés.



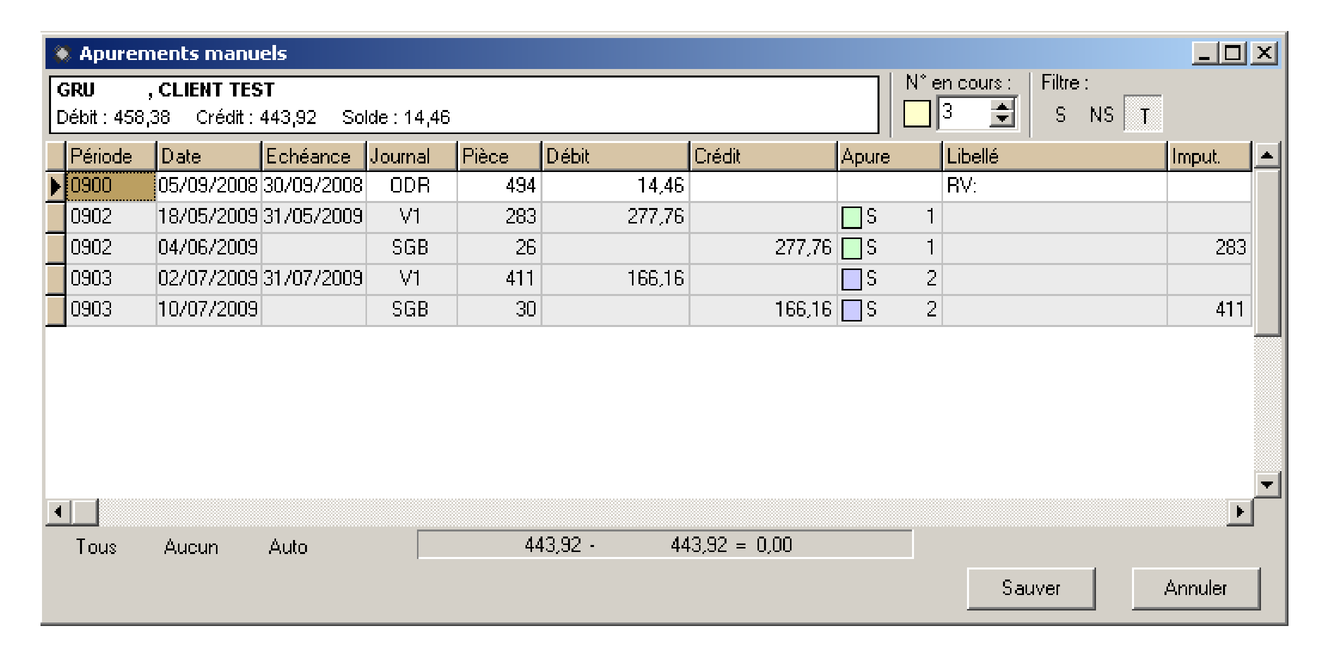
Le signe ● devant un numéro de pièce indique que celle-ci provient d'une réouverture.

En pointant une écriture, on obtient le détail complet de l'écriture d'origine.

La consultation de l'historique des exercices précédents est également visible au départ de la fiche signalétique, et ce, sans changement de dossier.

Apurer

Cette option propose l'apurement manuel et automatique du compte. Couleurs et codes viennent préciser quelles sont les écritures soldées entre elles



Période	Date	Echéance	Journal	Pièce	Débit	Crédit	Apure		Libellé	Imput.
0900	05/09/2008	30/09/2008	ODR	494	14,46				RV:	
0902	18/05/2009	31/05/2009	V1	283	277,76		S	1		
0902	04/06/2009		SGB	26		277,76	S	1		283
0903	02/07/2009	31/07/2009	V1	411	166,16		S	2		
0903	10/07/2009		SGB	30		166,16	S	2		411



Histogramme

Ventes Financiers Solde

Solde

300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300

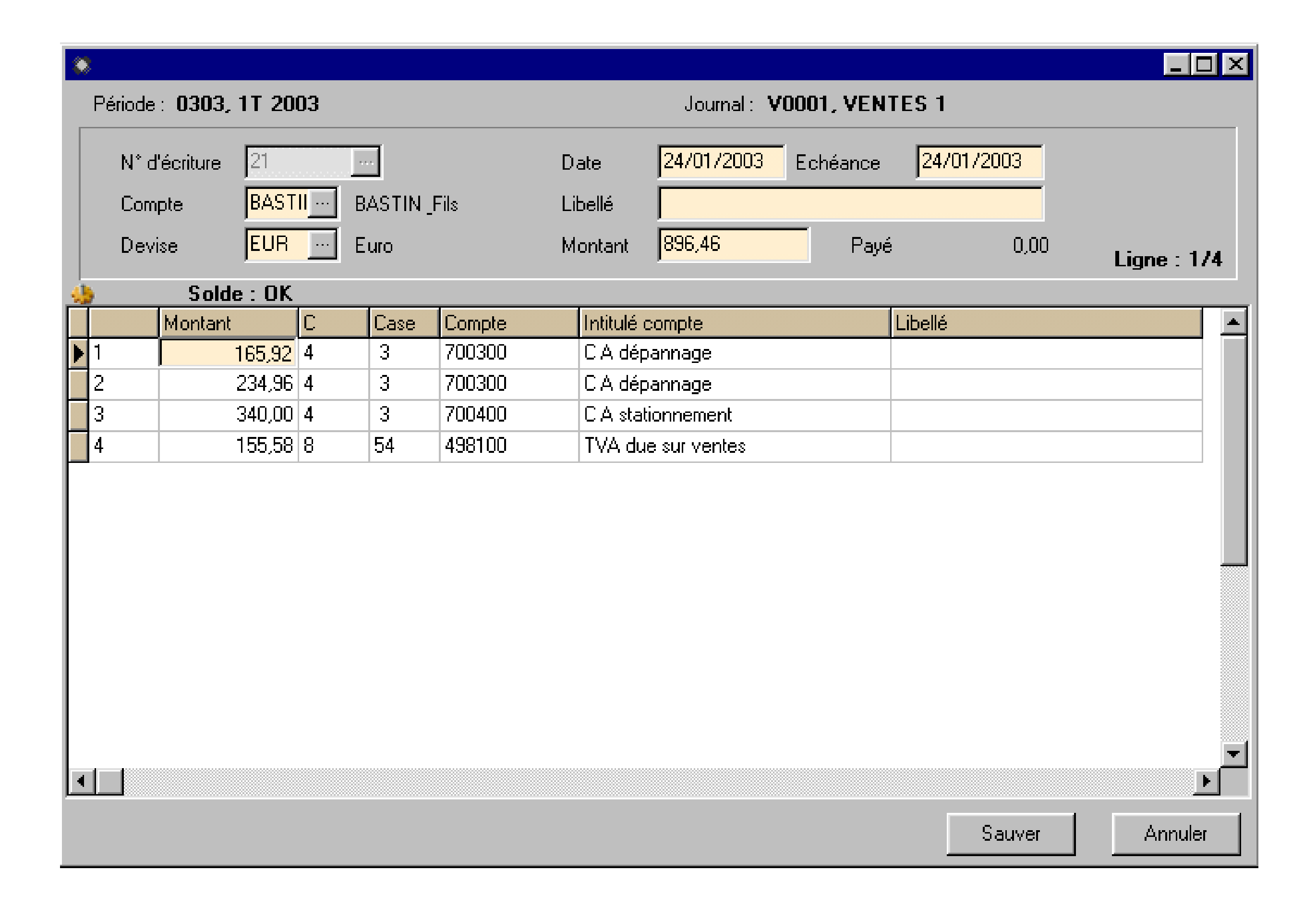
14,46
0,00
277,76
-277,76
166,16
-166,16

0900
0902
0903

Périodes

La saisie des Journaux

L'encodage des différents journaux permet de créer, visualiser et modifier les écritures.


Période : 0303, 1T 2003 Journal : V0001, VENTES 1

N° d'écriture 21 Date 24/01/2003 Echéance 24/01/2003

Compte BASTII BASTIN_Fils Libellé

Devise EUR Euro Montant 896,46 Payé 0,00 Ligne : 1/4

Solde : OK

	Montant	C	Case	Compte	Intitulé compte	Libellé
1	165,92	4	3	700300	C A dépannage	
2	234,96	4	3	700300	C A dépannage	
3	340,00	4	3	700400	C A stationnement	
4	155,58	8	54	498100	TVA due sur ventes	

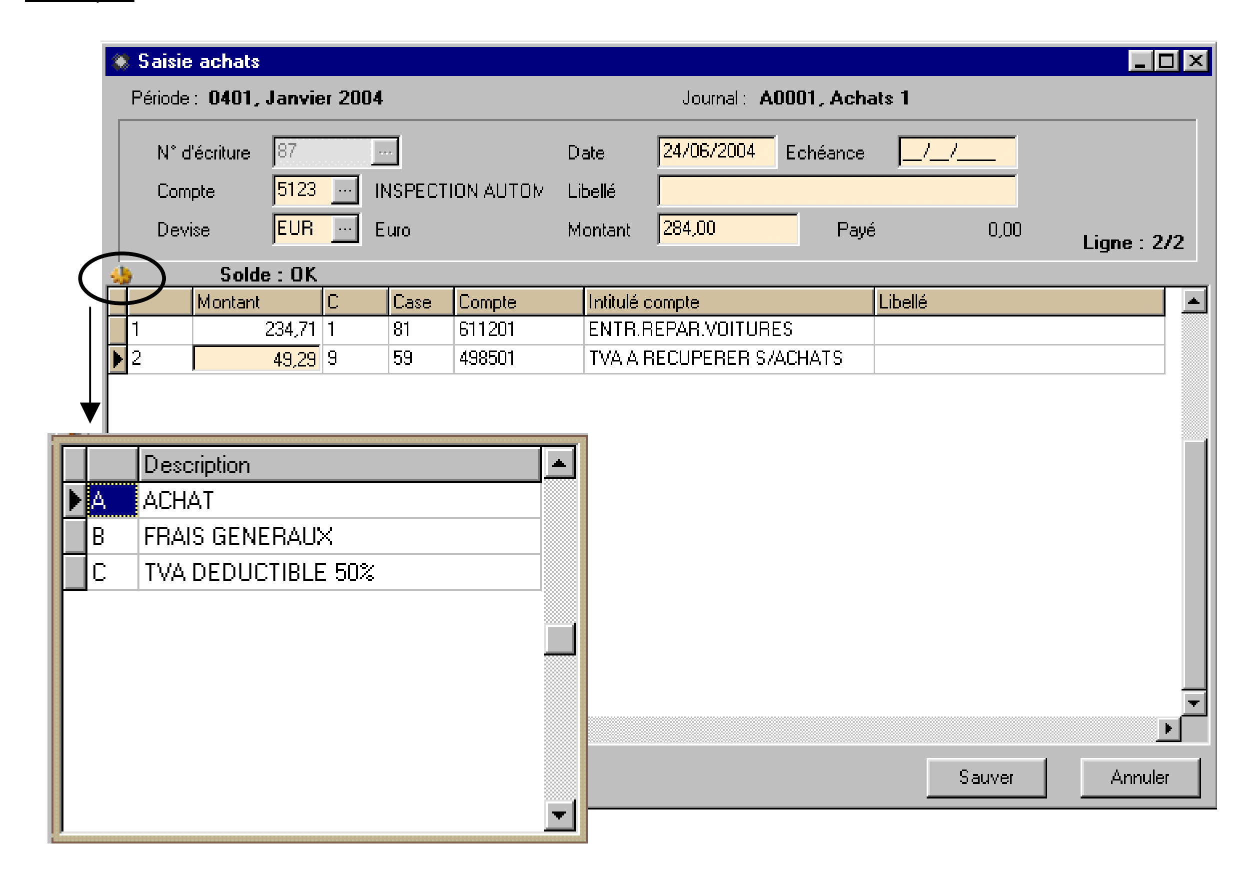
Sauver Annuler

Les écritures automatiques

Une écriture automatique consiste en une série d'instructions définies préalablement que le programme exécutera automatiquement à l'appel d'une seule touche (A à Z).

Les écritures automatiques peuvent être mises en œuvre lors de la saisie achats, ventes, financiers et O.D., ainsi que dans la saisie analytique.

Exemple :



Sachant que dans une saisie achat, la ventilation consiste généralement à indiquer la base dans telle colonne et la TVA dans telle autre colonne, on pourrait définir son écriture automatique comme suit :

TTC = variable égale au montant toutes taxes comprises

Ligne 1 de la ventilation : type : B (Base)
montant : TTC / 1,21
colonne : 1

Ligne 2 de la ventilation : type : T (Taxe)
montant : TTC - base
colonne : 4

Avec un script comme défini ci-dessus et identifié par la lettre A, on obtient du programme que, par un seul appui sur la lettre A, soient créées automatiquement les deux lignes de ventilation d'une facture d'achat avec TVA à 21 %.

Mieux encore, en associant une écriture automatique à un client ou à un fournisseur, dès que le montant TTC est encodé, la ventilation se génère sans aucune intervention de l'utilisateur.

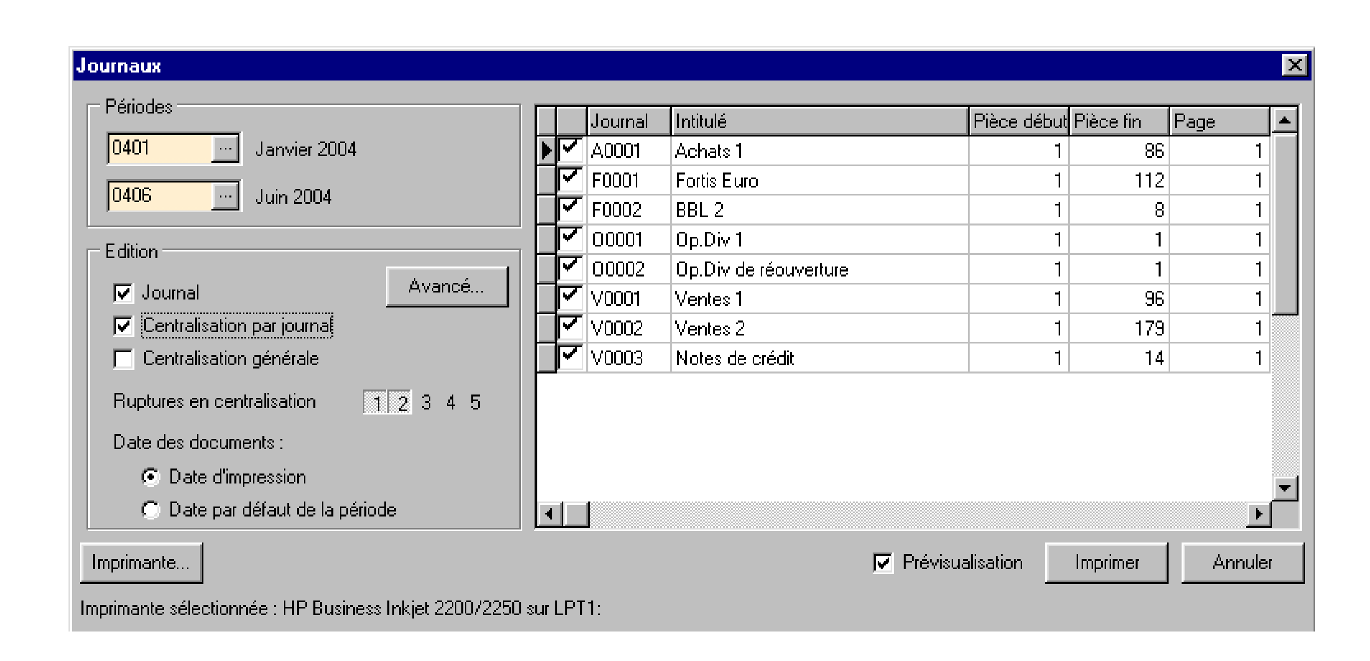
Dans le même esprit, on peut également associer une écriture automatique de répartition analytique aux comptes généraux.

On peut, grâce aux écritures automatiques, encoder une facture en quelques secondes seulement.

Les écritures automatiques sont paramétrées par l'utilisateur lui-même et par conséquent adaptées aux besoins de chacun.

Il est possible de créer 26 scripts par type de saisie, chacune d'entre elle étant identifiée par une lettre de l'alphabet.

L'édition des journaux



Journaux

Périodes

0401 Janvier 2004

0406 Juin 2004

Edition

☑ Journal

☑ Centralisation par journal

☐ Centralisation générale

Avancé...

Ruptures en centralisation 1 2 3 4 5

Date des documents :

◉ Date d'impression

○ Date par défaut de la période

	Journal	Intitulé	Pièce début	Pièce fin	Page
☑	A0001	Achats 1	1	86	1
☑	F0001	Fortis Euro	1	112	1
☑	F0002	BBL 2	1	8	1
☑	O0001	Op.Div 1	1	1	1
☑	O0002	Op.Div de réouverture	1	1	1
☑	V0001	Ventes 1	1	96	1
☑	V0002	Ventes 2	1	179	1
☑	V0003	Notes de crédit	1	14	1

Imprimante...

☑ Prévisualisation

Imprimer

Annuler

Imprimante sélectionnée : HP Business Inkjet 2200/2250 sur LPT1:

JOURNAL NOTES CREDIT / VENTES - 1T 2003

Dossier 9000, TEST

Date : 24/05/2004 Page 1

Pièce Date Ech./Fac. [cTva] Libellé	Compte	Intitulé	Montant	CA 0%	CA 6%	CA 12%	CA 21%	EXPORT	CEE	CC	TVA NC	
1 06/02/2003 06/02/2003	NEYNS	NEYNSMAN & Cie	653,47				540,06				113,41	
[49]	700300	C A dépannage	-540,06									
[64]	498100	TVA due sur ventes	-113,41									
2 31/03/2003 31/03/2003	BASTIN	BASTIN & Fils	-896,46				-740,88				-155,58	
[49]	700400	C A stationnement	228,00									
[49]	700000	C A ventes marchandis	62,00									
[49]	700300	C A dépannage	450,88									
[64]	498100	TVA due sur ventes	155,58									
3 31/03/2003 31/03/2003	NEYNS	NEYNSMAN & Cie	-1 306,95				-1 080,12				-226,83	
[49]	700300	C A dépannage	1 080,12									
[64]	498100	TVA due sur ventes	226,83									
			T.T.C. = 1 549,94				**-1 280,94**				**-269,00**	

CASES TVA DE TRAVAIL			
[49]	NC Autres ventes	=	-1 280,94
[64]	TVA déductible NC délivrées	=	-269,00
	Total des cases	=	-1 549,94
	Total non soumis	=	0,00
	Total général	**=**	**-1 549,94**

Les balances

Balance des comptes généraux

Dossier 9000, TEST — Date : 24/05/2004 — Page 1

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	Solde
400000	Clients	36 674,85	34 483,20	2 191,65	0,00	
40	**Sous-total 40**	**36 674,85**	**34 483,20**	**2 191,65**	**0,00**	**2 191,65**
440000	Fournisseurs	30 000,00	31 527,88	0,00	1 527,88	
44	**Sous-total 44**	**30 000,00**	**31 527,88**	**0,00**	**1 527,88**	**-1 527,88**
451000	TVA à payer	312,87	0,00	312,87	0,00	
45	**Sous-total 45**	**312,87**	**0,00**	**312,87**	**0,00**	**312,87**
498100	TVA due sur ventes	478,59	6 314,62	0,00	5 836,03	
498500	TVA déductible sur achats	5 471,78	0,00	5 471,78	0,00	
49	**Sous-total 49**	**5 950,37**	**6 314,62**	**5 471,78**	**5 836,03**	**-364,25**
4	**Total classe 4**	**72 938,09**	**72 325,70**	**7 976,30**	**7 363,91**	**612,39**
550000	CREDIT COMMUNAL	32 715,86	30 652,56	2 063,30	0,00	
55	**Sous-total 55**	**32 715,86**	**30 652,56**	**2 063,30**	**0,00**	**2 063,30**
570000	Caisse	6 390,72	7 243,95	0,00	853,23	
57	**Sous-total 57**	**6 390,72**	**7 243,95**	**0,00**	**853,23**	**-853,23**
580000	Transfert de fonds	7 243,95	7 368,57	0,00	124,62	
58	**Sous-total 58**	**7 243,95**	**7 368,57**	**0,00**	**124,62**	**-124,62**
5	**Total classe 5**	**46 350,53**	**45 265,08**	**2 063,30**	**977,85**	**1 085,45**
611120	Location dépanneuse	26 056,10	0,00	26 056,10	0,00	
61	**Sous-total 61**	**26 056,10**	**0,00**	**26 056,10**	**0,00**	**26 056,10**
656000	Charges financières diverses	46,55	0,00	46,55	0,00	
65	**Sous-total 65**	**46,55**	**0,00**	**46,55**	**0,00**	**46,55**
670100	PRECOMPTE MOBILIER A RECUPERER	1,86	0,00	1,86	0,00	
67	**Sous-total 67**	**1,86**	**0,00**	**1,86**	**0,00**	**1,86**
6	**Total classe 6**	**26 104,51**	**0,00**	**26 104,51**	**0,00**	**26 104,51**
700000	C A ventes marchandises	62,00	1 821,33	0,00	1 759,33	
700300	C A dépannage	1 989,00	25 181,12	0,00	23 192,12	
700400	C A stationnement	228,00	2 616,50	0,00	2 388,50	
70	**Sous-total 70**	**2 279,00**	**29 618,95**	**0,00**	**27 339,95**	**-27 339,95**
757000	Autres produits financiers	0,00	12,40	0,00	12,40	
757200	CHOMAGE VOITURE	0,00	450,00	0,00	450,00	
75	**Sous-total 75**	**0,00**	**462,40**	**0,00**	**462,40**	**-462,40**
7	**Total classe 7**	**2 279,00**	**30 081,35**	**0,00**	**27 802,35**	**-27 802,35**
	TOTAL GENERAL	**147 672,13**	**147 672,13**	**36 144,11**	**36 144,11**	

Balance âgée des comptes clients

Dossier 2005, DDI TEST — Date : 09/11/2009 Page 1

Compte	Intitulé	Rel.	Total	2009	2008	2007	2006	2005	Réd. valeur actée
0138	Client0138		2 768,78	2 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0286	Client0286		1 204,67	613,83	590,84	0,00	0,00	0,00	
0655	Client0655		19,66	328,66	0,00	-309,00	0,00	0,00	
0720	Client0720		2 831,40	0,00	2 831,40	0,00	0,00	0,00	
0807	Client0807		1 316,25	0,00	665,77	650,48	0,00	0,00	
0812	Client0812		317,63	317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0813	Client0813		254,10	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0846	Client0846		65,10	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	
0876	Client0876		1 904,48	164,48	1 740,00	0,00	0,00	0,00	
0903	Client0903		199,65	199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0914	Client0914	R	618,59	0,00	618,59	0,00	0,00	0,00	
0927	Client0927	R	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0937	Client0937		160,93	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0944	Client0944		625,57	625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0979	Client0979		777,43	777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0994	Client0994		174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000	Client1000	R	16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	
1033	Client1033		90,75	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1046	Client1046		1 796,85	1 796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
1074	Client1074	R	45,50	589,94	0,00	0,00	-544,44	0,00	
1083	Client1083		617,10	0,00	617,10	0,00	0,00	0,00	
1145	Client1145		594,20	302,77	291,43	0,00	0,00	0,00	
2006	Client2006		536,70	0,00	0,00	0,00	536,70	0,00	
2043	Client2043		761,61	388,07	373,54	0,00	0,00	0,00	
2127	Client2127		283,06	283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Client2182		44,35	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2193	Client2193		326,70	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2205	Client2205		943,80	266,20	677,60	0,00	0,00	0,00	
2220	Client2220		724,40	724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2256	Client2256		5 437,74	5 437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2258	Client2258		2 181,63	2 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAUX			**27 646,91**	**18 825,13**	**8 488,04**	**341,48**	**-7,74**	**0,00**	**0,00**

DDI — *Audit 3000 vers. 5.08*

Les relevés de compte

HOME TEST
CHEE DE TONGRES 295
4000 LIEGE
Tél : 04/239.64.50 - Fax : 04/239.64.55
E-Mail : info@ddi.be
Banque : 340-0597052-55

Client 1051
Place de la Gare, 9

4650 HERVE

Cher client,

Nous vous prions de trouver ci-dessous la liste de vos factures échues impayées à ce jour. Si votre paiement a croisé notre rappel, veuillez ne pas en tenir compte.

Comme précisé dans nos conditions générales de ventes, nos factures sont payables au comptant, dès lors il nous serait agréable de recevoir votre paiement dans les meilleurs délais.

Nous vous prions de croire, Cher client, à l'expression de notre considération distinguée.

Le service comptabilité.

A rappeler lors de tout paiement : **numéro de client 1051**

Relevé arrêté au 31/03/2010

N° facture	Date	Echéance	Montant	Paiements	Date	Imputation	Origine
29	15/01/2010	15/01/2010	98,45				
97	29/01/2010	29/01/2010	74,12				
141	20/02/2010	20/02/2010	103,20				
				200,00	05/03/2010		FORTI
			275,77	**200,00**			

A PAYER : 75,77 EUR

+75,77+

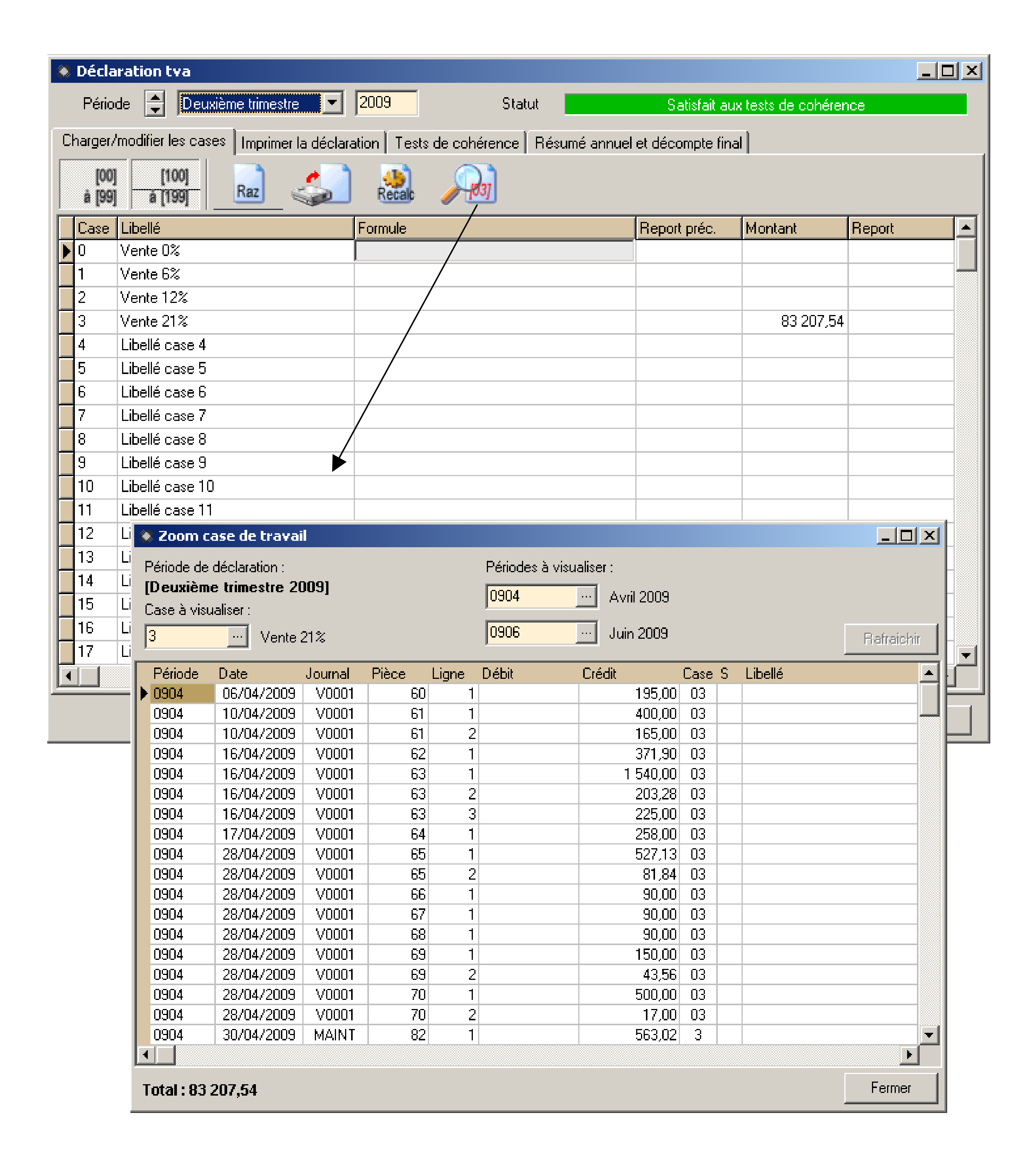
C l i e n t   1 0 5 1
P l a c e   d e   l a   G a r e ,   9
4 6 5 0   H E R V E

B E 9 3 2 4 0 0 5 3 0 4 5 9 6 7

G E B A B E B B

H O M E   T E S T
C H E E   D E   T O N G R E S   2 9 5
4 0 0 0   L I E G E

La déclaration TVA



L'édition de la déclaration TVA

La déclaration TVA est générée au format XML.

Déclaration tva

Période: Deuxième trimestre 2009 — Statut: Satisfait aux tests de cohérence

Charger/modifier les cases | Imprimer la déclaration | Tests de cohérence | Résumé annuel et décompte final

Déclarant :

Nom: SPRL HOME
Adresse: RUE DE BOZET 5
Localité: 4000 LIEGE
N° de tva: BE 0449.548.973

Sélections complémentaires :

- Demande de restitution
- Demande de formules de paiement
- Déclaration tva "Néant"
- Aucun client sur le listing tva belge

Création du fichier

Responsable de la (des) déclaration(s) :

Nom: SPRL HOME
Adresse: RUE DE BOZET 5
Localité: 4000 LIEGE
Téléphone:
N° de tva: BE 0449.548.973
Nom et qualité signataire:

Recopier les informations du déclarant

Fichier à générer :

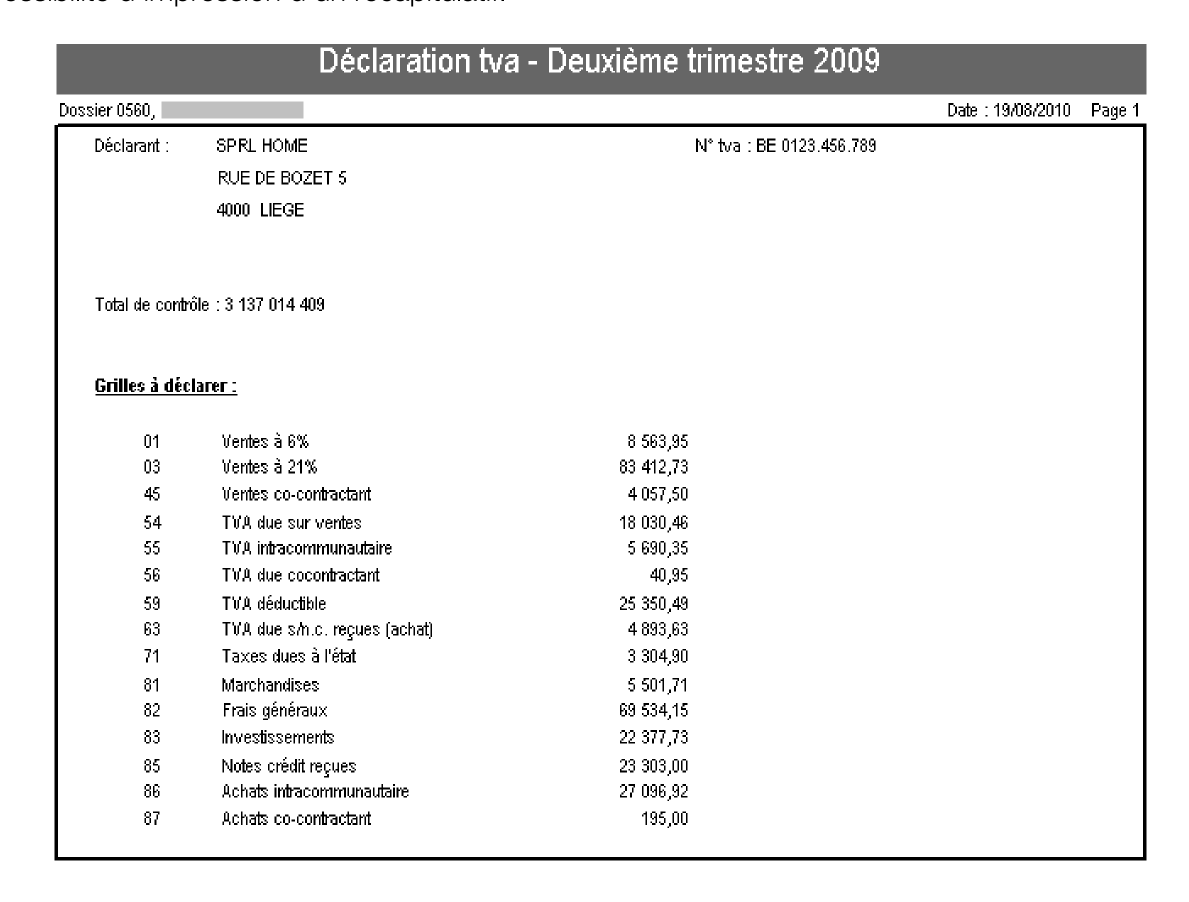
C:\audit3000\0560JHOME..XML

(Le nom du fichier doit de préférence avoir au maximum 8 caractères + 3 pour l'extension qui est xml)

Après création de votre fichier xml, vous pouvez cliquer sur ce lien (page d'authentification) pour procéder à l'envoi de celui-ci.

<< Précédent | Générer | Fermer

Possibilité d'impression d'un récapitulatif.



Déclaration tva - Deuxième trimestre 2009

Dossier 0560, — Date : 19/08/2010 Page 1

Déclarant : SPRL HOME
RUE DE BOZET 5
4000 LIEGE

N° tva : BE 0123.456.789

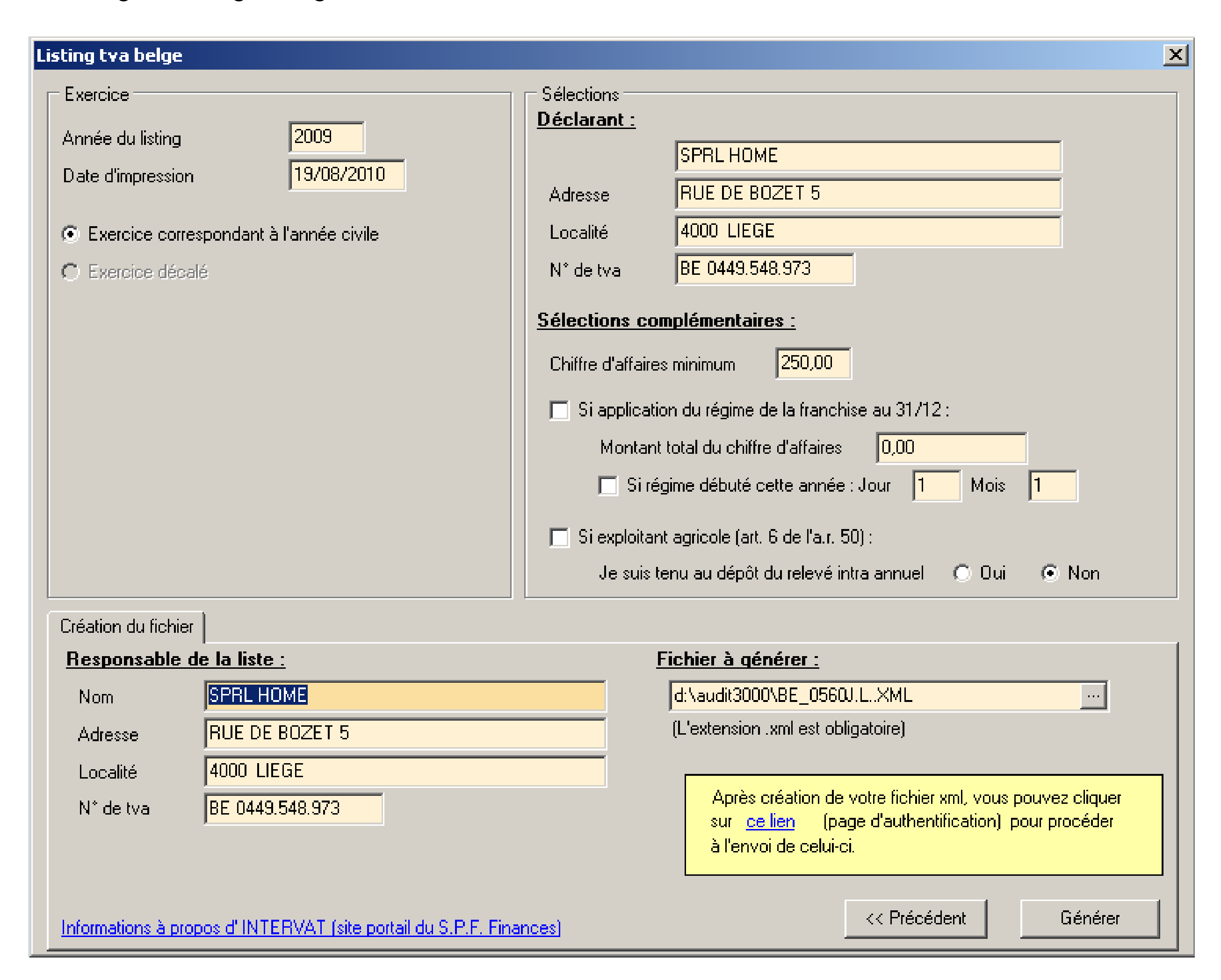
Total de contrôle : 3 137 014 409

Grilles à déclarer :

01	Ventes à 6%	8 563,95
03	Ventes à 21%	83 412,73
45	Ventes co-contractant	4 057,50
54	TVA due sur ventes	18 030,46
55	TVA intracommunautaire	5 690,35
56	TVA due cocontractant	40,95
59	TVA déductible	25 350,49
63	TVA due s/n.c. reçues (achat)	4 893,63
71	Taxes dues à l'état	3 304,90
81	Marchandises	5 501,71
82	Frais généraux	69 534,15
83	Investissements	22 377,73
85	Notes crédit reçues	23 303,00
86	Achats intracommunautaire	27 096,92
87	Achats co-contractant	195,00

L'édition du listing TVA belge

Le listing TVA belge est généré au format XML.



Possibilité d'impression d'un récapitulatif.

L'édition du relevé trimestriel intracommunautaire

Le relevé trimestriel intracommunautaire est généré au format XML.

Relevé intracommunautaire

Période

- (•) Relevé trimestriel
- ( ) Relevé mensuel

Trimestre: 2-2009

Périodes couvrant le trimestre sélectionné :

- 0904 — Avril 2009
- 0906 — Juin 2009

Date d'impression: 19/08/2010

Sélections

Déclarant :

HOME TEST

Adresse: Rue du Parc, 28

Localité: 4000 LIEGE

N° de tva: BE 0449.548.973

Création du fichier

Informations à propos d' INTERVAT (site portail du S.P.F. Finances)

Responsable de la (des) déclaration(s) :

Nom: HOME TEST

Adresse: Rue du Parc, 28

Localité: 4000 LIEGE

N° de tva: BE 0449.548.973

Recopier les informations du déclarant

Fichier à générer :

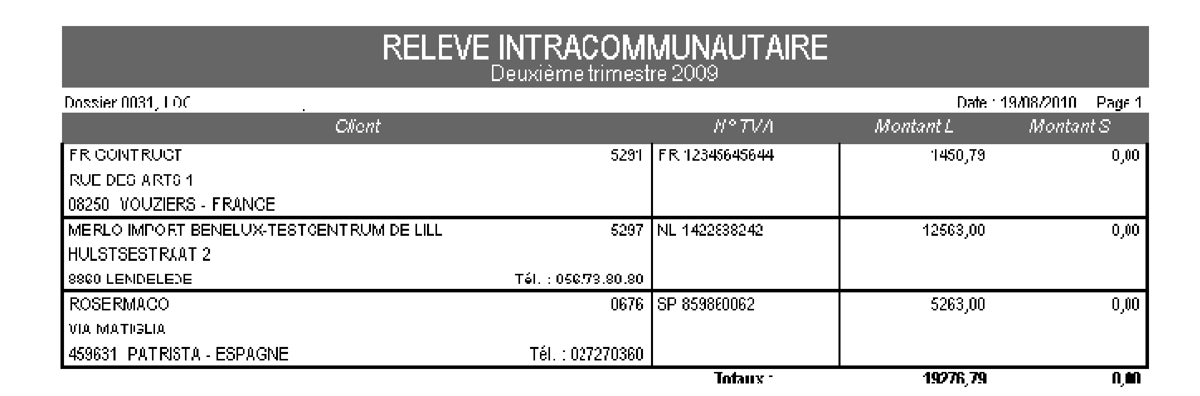
d:\audit3000\IN_9999DOSS.XML

(L'extension .xml est obligatoire)

Après création de votre fichier xml, vous pouvez cliquer sur ce lien (page d'authentification) pour procéder à l'envoi de celui-ci.

<< Précédent | Générer

Possibilité d'impression d'un récapitulatif.



RELEVE INTRACOMMUNAUTAIRE
Deuxième trimestre 2009

Dossier 0031, LOC — Date : 19/08/2010 Page 1

Client		N° TVA	Montant L	Montant S
FR CONTRUCT RUE DES ARTS 1 08250 VOUZIERS - FRANCE	5291	FR 12345645644	1450,79	0,00
MERLO IMPORT BENELUX-TESTCENTRUM DE LILL HULSTSESTRAAT 2 8860 LENDELEDE Tél. : 056.73.80.80	5297	NL 1422838242	12563,00	0,00
ROSERMACO VIA MATIGLIA 459631 PATRISTA - ESPAGNE Tél. : 027270360	0676	SP 859860062	5263,00	0,00
		Totaux :	19276,79	0,00

Le calcul du compte d'exploitation

Compte d'exploitation avec répartition mensuelle
01/2004 à 06/2004

Dossier 8888, Dossier test — Date : 23/02/2005 — Page 2

Compte	Intitulé	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Année
613210	HONOR.PROFES.LIBERALE	-431,88	-244,20	-291,64	-525,47	-677,80	-1398,41							-3569,40
613310	FRAIS VOYAGES DEPLACEI	-60,48	-37,00											-97,48
613311	REPRESENTATION (RESTA	-158,30		-574,70	-350,00	-723,93	-25,20							-1832,13
614000	ANNONCES ET INSERTION			-2499,00										-2499,00
614300	FOIRES EXPOS.SEMINAIRE			-643,58			-1033,60							-1677,18
614500	CADEAUX CLIENTELE	-66,93	-54,25											-121,18
614501	CADEAUX AU PERSONNEL				-20,00									-20,00
Biens et services divers		**-4154,64**	**-6620,44**	**-7848,89**	**-6717,68**	**-4799,01**	**-9731,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39872,09**
620900	FRAIS STAGE				-700,00									-700,00
623170	CHEQUES REPAS		-1271,30	-536,00	-761,75	-697,25	-632,75							-3899,05
624000	ASSURANCE DIRIGEANT EI			-123,95	-123,95	-123,95	-123,95							-495,80
Rémunérations et charges sociales		**0,00**	**-1271,30**	**-659,95**	**-1585,70**	**-821,20**	**-756,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5094,85**
Charges d'exploitation		**-4154,64**	**-7891,74**	**-8508,84**	**-8303,38**	**-5620,21**	**-10488,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44966,94**
Résultat d'exploitation		**7122,27**	**-979,90**	**12502,50**	**55736,41**	**24647,79**	**14486,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113515,55**
		56,52%	**-12,36%**	**56,84%**	**84,68%**	**80,77%**	**58,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**69,29%**
640000	TAXES VOITURES	-96,06	-73,05	-73,05	-73,05	-73,05	-73,05							-461,31
640100	TIMBRES FISCAUX			-43,07										-43,07
640120	T.V.A. NON DEDUCTIBLE	-45,10			-50,07		-50,07							-145,24
640121	TVA N/D SUR VOITURES	-38,53	-36,09	-142,38	-36,11	-86,18	-36,11							-375,40
640200	IMPOTS PROVINCIAUX & C		-173,53			-205,00								-378,53
Autres charges d'exploitation		**-179,69**	**-282,67**	**-258,50**	**-159,23**	**-364,23**	**-159,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1403,55**
Autres résultats d'exploitation		**-179,69**	**-282,67**	**-258,50**	**-159,23**	**-364,23**	**-159,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1403,55**
Résultat global d'exploitation		**6942,58**	**-1262,57**	**12244,00**	**55577,18**	**24283,56**	**14327,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112112,00**
		55,09%	**-15,93%**	**55,66%**	**84,44%**	**79,57%**	**57,37%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**68,43%**
650000	INT.COM.FRAIS AFFER.DE	-795,48			-207,38									-1002,86
650100	INTERETS S/LEASING C5 B	-127,38	-123,93	-77,39	-116,96	-113,45	-109,90							-669,01
655000	Différence de paiement				24,96									24,96

DDI TEST — Audit 3000 vers. 5.01

L'échéancier client

Echéancier clients

Dossier 8888, Dossier test — Date : 23/02/2005 Page 1

Compte / Libellé	N° pièce	Date	Origine	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Paiements	Ech./Imput.
0157 Client 0157 Téléphone : 04/264.52.00 Contact : Monsieur Dupont											
	132	29/07/2004	V0001				121,00				30/07/2004
	170	09/08/2004	FORTI							-121,00	
	145	08/09/2004	V0001						60,50		09/09/2004
Total dû : 60,50				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,00**	**0,00**	**60,50**	**-121,00**	
0163 Client 0163 Téléphone : 04/342.81.78 Contact : Monsieur Dubois Code relevé : P											
	30	05/02/2004	FORTI							-314,09	
	78	07/04/2004	FORTI							-314,09	
	36	30/04/2004	MAINT	1 256,36							30/04/2004
	148	10/07/2004	FORTI							-314,09	
Total dû : 314,09				**1 256,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-942,27**	
Total général : 374,59				**1 256,36**	**0,00**	**0,00**	**121,00**	**0,00**	**60,50**	**-1 063,27**	

TOTAL PAR CODE RELEVE	
P	314,09
Autres	60,50
Total :	**374,59**

DDI TEST — Audit 3000 vers. 5.01

L'historique des comptes fournisseurs

Historique des comptes fournisseurs

Dossier 8888, Dossier test | Date : 17/02/2005 | Page 1

	Pér.	Pièce	Date	Origine	Ech./Imput.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
5002	**Fournisseur 5002**						Solde de départ		0,00	
	0401	5	07/01/2004	FORTI			332,28		332,28	
	0401	5	07/01/2004	FORTI			146,05		478,33	
	0401	5	07/01/2004	FORTI			40,21		518,54	
	0401	13	11/01/2004	A0001	11/01/2004			46,11	472,43	S
							Solde final		472,43	
	(H.T. : 944,64 T.V.A. : 198,38)						**518,54**	**46,11**	**472,43**	
5020	**Fournisseur 5020**						Solde de départ		0,00	
	0401	8	01/01/2004	A0001	01/01/2004		0,00		0,00	S
	0401	24	29/01/2004	FORTI			27,56		27,56	
							Solde final		27,56	
	(H.T. : 58,77 T.V.A. : 6,36)						**27,56**	**0,00**	**27,56**	
5030	**Fournisseur 5030**						Solde de départ		0,00	
	0401	26	30/01/2004	A0001	29/02/2004			8,92	-8,92	S
							Solde final		-8,92	
	(H.T. : 8,92 T.V.A. : 0,00)						**0,00**	**8,92**	**-8,92**	
5043	**Fournisseur 5043**						Solde de départ		0,00	
	0401	6	01/01/2004	A0001	01/01/2004			224,75	-224,75	S
	0401	23	28/01/2004	FORTI			224,75		0,00	S
	0401	23	28/01/2004	FORTI			194,08		194,08	
	0401	23	28/01/2004	FORTI			157,58		351,66	
							Solde final		351,66	
	(H.T. : 1 523,32 T.V.A. : 144,78)						**576,41**	**224,75**	**351,66**	
5051	**Fournisseur 5051**						Solde de départ		0,00	
	0401	7	01/01/2004	A0001	01/01/2004			472,46	-472,46	
							Solde final		-472,46	
	(H.T. : 3 734,11 T.V.A. : 784,17)						**0,00**	**472,46**	**-472,46**	
5061	**Fournisseur 5061**						Solde de départ		0,00	
	0401	10	01/01/2004	A0001	01/01/2004			39,00	-39,00	S
							Solde final		-39,00	
	(H.T. : 201,00 T.V.A. : 0,00)						**0,00**	**39,00**	**-39,00**	
5127	**Fournisseur 5127**						Solde de départ		0,00	
	0401	12	09/01/2004	A0001	08/02/2004			61,71	-61,71	S
	0401	19	23/01/2004	FORTI			61,71		0,00	S
							Solde final		0,00	
	(H.T. : 51,00 T.V.A. : 10,71)						**61,71**	**61,71**	**0,00**	
	TOTAL GENERAL						**1 184,22**	**852,95**	**331,27**	

Le bilan

D.D.I.
CHEE DE TONGRES 295
4000 LIEGE

COMPTES ANNUELS 2004

Date : 23/02/2005 Page 3

	Rubr.	Exercice		
2. COMPTES DE RESULTAT				
I. VENTES ET PRESTATIONS	**70/74**			**272 714,61**
A. Chiffre d'affaires	70		271 625,89	
700000 Produits standards		52 622,00		
700100 Produits spécifiques		600,00		
701000 Entretiens		203 711,82		
702000 REGIE & SERVICES		12 030,78		
703000 VENTES MATERIEL & FOURNITURES		2 661,29		
D. Autres produits d'exploitation	74		1 088,72	
749300 REMBOURSEMENTS ASSURANCES		1 088,72		
II. COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS	**60/64**			**-60 450,77**
A. Approvisionnement et marchandises	60		-5 795,13	
1. Achats	600/8		-5 795,13	
604100 ACHATS MATERIEL		-5 530,80		
604200 ACHATS FOURNITURES		-264,33		
B. Services et biens divers	61		-47 268,51	
610010 LOYER IMMEUBLE(S)		-7 000,00		
610011 LOCATION SALLES		-613,03		
610030 LOCATION CAMIONS		-273,47		
611000 ENTR.REP.INSTALLATIONS		-1 360,60		
611201 ENTR.REPAR.VOITURES		-1 523,32		
612000 EAU		-58,77		
612010 MAZOUT CHAUFFAGE		-297,60		
612020 ELECTRICITE		-314,07		
612040 CARBURANT		-6 488,13		
612100 TELEPHONE		-2 236,28		
612120 INTERNET		-1 739,32		
612130 FRAIS POSTAUX		-181,14		
612200 LIVRES,BIBLIOTHEQUE,DOCUM		-129,05		
612300 IMPRIMES ET FOURN.BUREAU		-2 356,47		
612400 PETIT MATERIEL NON AMORT.		-99,97		
612511 FRAIS DE SECURITE		-230,77		
613120 ASSURANCE VEHICULES		-417,72		
613121 ASSURANCES VOITURES		-2 071,61		
613190 ASSURANCES DIVERSES		-7 903,22		
613200 COMMISSIONS AUX TIERS		-750,00		
613201 FRAIS PARKING		-19,50		
613210 HONOR.PROFES.LIBERALES		-3 943,90		
613220 COTISATIONS GROUP.PROFES.		-600,00		
613310 FRAIS VOYAGES DEPLACEMENT		-97,48		
613311 REPRESENTATION (RESTAUR.)		-2 245,73		
614000 ANNONCES ET INSERTIONS		-2 499,00		
614300 FOIRES EXPOS.SEMINAIRES		-1 677,18		
614500 CADEAUX CLIENTELE		-121,18		
614501 CADEAUX AU PERSONNEL R.F.		-20,00		
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62		-5 824,35	
620900 FRAIS STAGE		-700,00		
623170 CHEQUES REPAS		-4 628,55		
624000 ASSURANCE DIRIGEANT ENTREPRISE		-495,80		
G. Autres charges d'exploitation	640/8		-1 562,78	
640000 TAXES VOITURES		-534,36		
640100 TIMBRES FISCAUX		-43,07		
640120 T.V.A. NON DEDUCTIBLE		-231,42		

Listing des paiements fournisseurs

Dossier 8888, Dossier test — Date : 23/02/2005 Page 1

Compte	Intitulé compte	Date	Pièce	Montant	Cumulé	Echéance	Libellé mouvement	Cpte banque
5051	Fournisseur 5051	01/01/2004	7	472,46	472,46	01/01/2004		000-0000000-00
5132	Fournisseur 5132	01/01/2004	3	66,33	538,79	31/01/2004		240-0813769-40
5132	Fournisseur 5132	29/01/2004	23	104,67	643,46	28/02/2004		240-0813769-40
5132	Fournisseur 5132	29/01/2004	24	188,40	831,86	28/02/2004		240-0813769-40
5132	Fournisseur 5132	29/01/2004	25	163,18	995,04	28/02/2004		240-0813769-40
5153	Fournisseur 5153	01/01/2004	9	75,40	1 070,44	01/01/2004		000-0000000-00
5188	Fournisseur 5188	01/01/2004	4	21,48	1 091,92	01/01/2004		- -
5188	Fournisseur 5188	31/01/2004	28	39,00	1 130,92	31/01/2004		- -
5229	Fournisseur 5229	21/01/2004	19	198,43	1 329,35	21/01/2004		- -
5268	Fournisseur 5268	01/01/2004	1	240,61	1 569,96	01/01/2004		- -
5289	Fournisseur 5289	31/01/2004	27	498,91	2 068,87	31/01/2004		- -

11 virements pour un total de 2 068,87 EUR.

Période : Janvier 2004

Donneur d'ordre : 340-0597052-55 (D.D.I.)

Ancienneté et échéance clients

Dossier 8888, Dossier test — Date : 25/02/2005 Page 2

Nom	Tel	Date de création	DateSortie	Type d'échéanc	Echéance
Client 0438	04/233.07.77	03/12/1991		JC	0
Client 0323	056/39.15.32	06/12/1991		JC	30
Client 0343	071/42.37.39	09/12/1991		JC	0
Client 0073	04/253.25.60	23/12/1991		JC	0
Client 0393	02/648.51.36	01/01/1992		JC	0
Client 0266	02/648.05.66	01/01/1992		JC	0
Client 0192	02/509.14.11/51	22/01/1992	26/09/2002	JC	0
Client 0210	085/23.40.61	20/03/1992		JC	0
Client 0234	04/365.19.11	20/03/1992		JC	0
Client 0061	068/28.12.66	20/03/1992		JC	0
Client 0114	085/32.84.90	20/03/1992		JC	0
Client 0337	04/234.07.10	23/03/1992		JC	30
Client 0155	071/43.10.13	23/03/1992		JC	0
Client 0157	04/264.52.00	24/03/1992		JC	0
Client 0361	04/362.55.00	25/03/1992		JC	0
Client 0032	081/61.15.13	27/03/1992		JC	0
Client 0225	087/31.70.70	30/03/1992		JC	0
Client 0359	04/278.49.54	30/03/1992		JC	30
Client 0163	04/342.81.78	30/03/1992		JC	0
Client 0089	04/233.97.66	01/04/1992		JC	0
Client 0250	061/41.10.85	03/04/1992		JC	0
Client 0228	04/371.42.26	23/04/1992		JC	0
Client 0115	04/337.11.68	24/04/1992		JC	0
Client 0069	04/336.19.55	30/04/1992		JC	0
Client 0174	04/264.37.79	07/05/1992		JC	0
Client 0091	02/410.49.24	12/05/1992	21/10/2002	JC	0
Client 0040	04/239.04.40	22/05/1992	01/12/2000	JC	0
Client 0019	061/27.97.24	10/06/1992		JC	0
Client 0096	085/41.16.68	30/06/1992	08/08/2002	JC	0
Client 0365	04/341.69.61	14/09/1992	20/09/2001	JC	0
Client 0455	04/221.95.38	15/12/1992		JC	0
Client 0456	071/20.82.60	15/12/1992		JC	0
Client 0526	087/67.82.06	01/01/1993		JC	0
Client 0707	056/39.04.42	01/01/1993		JC	0
Client 0501	087/76.21.40	01/01/1993	31/12/2003	JC	0
Client 0466	010/45.19.08	01/01/1993		JC	0
Client 0384	02/411.10.62	01/01/1993		JC	0
Client 0495	04/358.10.45	01/01/1993		JC	0
Client 0048	085/31.51.88	01/01/1993		JC	0
Client 0484	02/357.91.10	01/01/1993	02/07/2004	JC	0
Client 0483	056/39.04.32	01/01/1993		JC	0
Client 0446	087/89.92.28	01/01/1993		JC	0
Client 0401	04/252.43.03	01/01/1993		JC	0
Client 0464	065/41.27.24	07/01/1993	31/07/2003	JC	0
Client 0462	04/344.98.72	01/06/1993		JC	0
Client 0454	056/85.63.63	30/06/1993		JC	0
Client 0053	04/337.17.85	30/10/1993		JC	0
Client 0453	087/59.68.96	30/10/1993		JC	0
Client 0280	081/30.65.05	01/11/1993		JC	0
Client 0488	019/32.23.94	01/11/1993		JC	0
Client 0475	081/30.65.05	01/01/1994		JC	0
Client 0551	04/252.70.28	01/01/1994		JC	0
Client 0504	04/226.64.73	01/01/1994		JC	0
Client 0005	04/230.11.11	01/01/1994		JC	0
Client 0477	063/22.04.26	01/01/1994		JC	0
Client 0497	04/368.71.46	14/03/1994		JC	0
Client 0500	081/63.30.24	30/03/1994		JC	0
Client 0506	03/220.69.00	30/06/1994		JC	0
Client 0509	083/21.44.48	30/10/1994		JC	0
Client 0522	081/21.02.47	30/11/1994		JC	0
Client 0523	02/355.81.85	07/02/1995		JC	0
Client 0521	02/219.91.12	21/03/1995		JC	0
Client 0532	02/413.07.39	21/03/1995		JC	0

Nombre de lignes éditées : 127

Limites : Champ "Nom" de MIN à MAX

DDI TEST — Liste paramétrable Audit 3000 vers. 5.01

Les étiquettes

Client 0067 RUE St LUC 10 5004 BOUGE	**Client 0069** Voie du Belvédère, 1 Zoning I 4100 SERAING	**Client 0073** RUE CHAUVE SOURIS 62 4000 LIEGE
Client 0077 RUE DE CERFONTAINE 18 7600 PERUWELZ	**Client 0079** AV ALBERT DUMONT 40 1200 BRUXELLES	**Client 0080** RUE DU REMPART 10 7800 ATH
Client 0088 RUE DU PONT 62 5530 GODINNE	**Client 0089** RUE DE TILLEUR 23 4101 JEMEPPE SUR MEUSE	**Client 0091** QUAI DES CHARBONNAGES 64 1080 BRUXELLES
Client 0092 RUE DE LA HALLETTE 153 4101 JEMEPPE/MEUSE	**Client 0096** RUE DU VAL 4 4560 CLAVIER	**Client 0102** Rue du Gros Saule, 60 7110 HOUDENG-GOEGNIES
Client 0107 Rue de Fexhe Slins, 35 4680 HERMEE	**Client 0110** AV. SAINT-AUGUSTIN 10 1190 BRUXELLES	**Client 0112** CH. DU HOME A. LIVEMONT 1 7972 AUBECHIES
Client 0113 BRUSSELSESTEENWEG 123 1980 ZEMST	**Client 0114** CH. DE WAREMME 4C 4520 ANTHEIT	**Client 0115** RUE DU PERTUIS 222 4100 SERAING

Les modules annexes

Autour du logiciel de comptabilité proprement dit, nous avons développé une série de produits annexes, également orientés vers la gestion des P.M.E. Vous trouverez, ci- dessous, la description de tous ces produits.

Ces modules confirment, si besoin était, que notre logiciel Audit 3000 n'est pas un programme isolé, mais qu'il est, bien au contraire, le cœur d'un réel environnement destiné aux gestionnaires.

ANALYTIQUE	Une répartition des produits et des coûts peut être effectuée sur 9 niveaux différents. L'encodage est simultané à celui de la comptabilité régulière, les états édités sont identiques ainsi que la visualisation par compte analytique.
BUDGETAIRE	Ce module permet d'attribuer, tant au niveau comptabilité régulière qu'analytique, un budget par compte. En cours d'exercice, l'utilisateur disposera d'un outil de contrôle et d'analyse des écarts entre le budget et le réalisé.
AMORTISSEMENTS	Cet outil gère les postes d'amortissement, produit les tableaux d'amortissement et génère automatiquement les écritures comptables de prise en charge. Il supporte les ventes d'investissement, leur transfert, le changement de durée d'amortissement, ...
BILANS RATIOS	Outre l'édition du bilan, permet à l'utilisateur d'exploiter les données de son plan comptable, autorisant ainsi, par exemple, la comparaison entre plusieurs dossiers, plusieurs périodes, plusieurs exercices, ...
TELEBANKING	Fonctionne avec les standards bancaires (coda, Isabel, …) et permet à la fois de générer les ordres de paiement, de récupérer et d'intégrer automatiquement les extraits bancaires électroniques.
FACTURATION	Permet d'éditer des factures, des bordereaux, de gérer le stock, les back-order, ... Utilise les fichiers de l'application comptable et génère automatiquement les écritures comptables.

La société DDI

- Proximité

Développement & Distribution Informatique SA est une société wallonne qui a su préserver sa dimension humaine, en développant des liens personnalisés avec sa clientèle. La qualité du service n'est pas un vain mot !

- Dialogue

Chez nous, aucun revendeur intermédiaire : **vous êtes en contact direct avec les concepteurs des logiciels**. Vous êtes donc certain de recevoir des réponses rapides et fiables. Et vos suggestions sont toujours les bienvenues …

- Expérience

Nos solutions logicielles sont le fruit de nombreuses années d'expérience, **en contact étroit avec nos clients** afin de coller au plus près à leur réalité administrative.

- Service

Nous assurons le service après-vente dans le cadre de nos contrats de maintenance; Ceux-ci garantissent une intervention rapide (par téléphone, e-mail, fax ou échange de zip ou cd-rom), une adaptation constante à la législation, une ouverture vers l'avenir (mises à jour) et une protection de votre investissement en vous assurant la portabilité des logiciels et des données sur le prochain matériel informatique que vous acquerrez.

DDI c'est aussi

Un package pour le non-marchand

Nos solutions prennent en charge la gestion administrative complète de ces institutions (signalétique complet des bénéficiaires, encodage des présences et suppléments, édition automatique des factures, des relevés légaux, des attestations fiscales …) :

- Bambino : gestion de crèche, MCAE, accueillantes conventionnées
- Accueils extrascolaires
- Institutions AWIPH
  (ETA, SRJ,,SAJJ,SAJJNS,SRA,SRNA,SAJA,français)
- Maisons d'accueil et maisons maternelles
- Centres de réadaptation fonctionnelle
- Centres d'aide à la jeunesse …

Outre la gestion administrative, nous proposons différents outils et fonctions d'assistance, tels que les listes paramétrables, la gestion des trajets pour les véhicules de ramassage, la gestion des dossiers médicaux, la gestion des dons …

Un package comptable

- Audit 3000, logiciel multidossiers et multi-utilisateurs, s'intègre souplement et rapidement dans l'organisation des entreprises et des bureaux comptables. Il effectue tous les traitements légaux d'une gestion comptable, permet la répartition des comptes par code analytique sur plusieurs niveaux et assure de manière automatique les traitements de début et de fin d'exercice, ainsi que l'établissement du bilan.
  Audit 3000 englobe les comptabilités régulière, analytique et budgétaire, ainsi que la gestion des amortissements, des honoraires et les liaisons bancaires.

- GRC, le compagnon incontournable d'Audit 3000 pour la gestion efficace de vos clients et prospects : liste de tâches par utilisateur, actions de suivi, courriers automatisés …

Une gestion du personnel

- Soprano, logiciel multisociétés, effectue tous les traitements légaux de la gestion des salaires (privé et public), permet la répartition de la charge salariale (par code analytique et par département), l'établissement de la déclaration ONSS, du bilan social et des relevés 325 et 281(Belcotax), de documents sociaux (C4,C3.2 …)

- Presto aborde les pointages horaires et analytiques, et toutes les données qui servent à l'établissement de la paie